

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,318,000	2,318,000	0	
	寄附金収入	1,400,000	2,074,414	△674,414	
	寄附金収入	1,400,000	2,074,414	△674,414	
	経常経費補助金収入	114,593,920	114,761,421	△167,501	
	都道府県補助金収入	591,000	758,000	△167,000	
	都道府県補助金収入	591,000	758,000	△167,000	
	市区町村補助金収入	112,256,920	112,256,920	0	
	市区町村補助金収入	112,256,920	112,256,920	0	
	共同募金配分金収入	1,746,000	1,746,501	△501	
	一般募金配分金収入	1,377,000	1,377,001	△1	
	歳末たすけあい配分金収入	369,000	369,500	△500	
	助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	県社協助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	事業助成金収入	1,000	2,000	△1,000	
	受託金収入	17,512,000	17,768,620	△256,620	
	市区町村受託金収入	17,217,000	17,273,500	△56,500	
	市区町村受託金収入	17,217,000	17,273,500	△56,500	
	都道府県社協受託金収入	295,000	495,120	△200,120	
	都道府県社協受託金収入	295,000	495,120	△200,120	
	貸付事業収入	2,668,000	205,000	2,463,000	
	償還金収入	2,668,000	205,000	2,463,000	
	事業収入	30,000	34,425	△4,425	
	利用料収入	30,000	34,425	△4,425	
	介護保険事業収入	72,868,000	79,353,004	△6,485,004	
	居宅介護料収入	45,964,000	47,295,303	△1,331,303	
	(介護報酬収入)	39,021,000	40,047,464	△1,026,464	
	介護報酬収入	39,021,000	40,047,464	△1,026,464	
	(利用者負担金収入)	6,943,000	7,247,839	△304,839	
	介護負担金収入(公費)	43,000	46,783	△3,783	
	介護負担金収入(一般)	6,900,000	7,201,056	△301,056	
	居宅介護支援介護料収入	17,891,000	20,346,200	△2,455,200	
	居宅介護支援介護料収入	17,891,000	20,346,200	△2,455,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,013,000	11,711,501	△2,698,501	
	事業費収入	7,543,000	10,066,740	△2,523,740	
事業負担金収入(公費)	29,000	33,392	△4,392		
事業負担金収入(一般)	1,441,000	1,611,369	△170,369		
保育事業収入	203,946,000	203,094,050	851,950		
施設型給付費収入	187,081,000	191,418,514	△4,337,514		
施設型給付費収入	174,261,000	177,232,058	△2,971,058		
利用者負担金収入	12,820,000	14,186,456	△1,366,456		
利用者等利用料収入	16,865,000	11,675,536	5,189,464		
その他の利用料収入	16,865,000	11,675,536	5,189,464		
利用料収入	2,429,000	2,469,680	△40,680		
利用料収入	2,391,000	2,423,600	△32,600		
利用者負担金収入	38,000	46,080	△8,080		
受取利息配当金収入	4,000	2,160	1,840		
受取利息配当金収入	4,000	2,160	1,840		
その他の収入	352,000	330,171	21,829		
雑収入	352,000	330,171	21,829		
退職手当積立基金預け金差益	9,000	8,330	670		
雑収入	265,000	243,565	21,435		
退職給付引当資産返還金収入	78,000	78,276	△276		
事業活動収入計(1)	418,121,920	422,412,945	△4,291,025		
支出	人件費支出	314,570,000	285,247,193	29,322,807	
	役員報酬支出	393,000	181,100	211,900	
	職員給料支出	165,998,000	153,501,741	12,496,259	
	職員給料支出	131,477,000	120,594,643	10,882,357	
	職員諸手当支出	34,521,000	32,907,098	1,613,902	
	職員賞与支出	47,511,000	45,190,729	2,320,271	
	非常勤職員給与支出	58,427,000	48,074,469	10,352,531	
	非常勤職員給与支出	46,198,000	37,096,079	9,101,921	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員諸手当支出	12,229,000	10,978,390	1,250,610	
退職給付支出	3,345,000	3,343,769	1,231	
退職金	3,345,000	3,343,769	1,231	
退職一時金	3,345,000	3,343,769	1,231	
法定福利費支出	38,896,000	34,955,385	3,940,615	
事業費支出	74,559,000	67,253,856	7,305,144	
給食費支出	18,731,000	16,865,566	1,865,434	
医薬品費支出	346,000	42,900	303,100	
保健衛生費支出	1,414,000	1,284,399	129,601	
保育材料費支出	1,592,000	1,251,000	341,000	
水道光熱費支出	11,755,000	11,751,892	3,108	
燃料費支出	1,824,000	1,822,000	2,000	
燃料費支出	1,824,000	1,822,000	2,000	
消耗器具備品費支出	4,095,000	3,007,018	1,087,982	
消耗品費支出	2,999,000	2,163,242	835,758	
介護用品費支出	242,000	67,032	174,968	
その他の消耗品費支出	2,757,000	2,096,210	660,790	
給食サービス費	162,000	80,576	81,424	
入浴サービス費	494,000	484,703	9,297	
事務用品	846,000	575,278	270,722	
その他	1,255,000	955,653	299,347	
器具什器費支出	1,096,000	843,776	252,224	
保険料支出	1,531,000	1,482,091	48,909	
賃借料支出	2,372,000	1,485,108	886,892	
車輛費支出	2,086,000	1,863,260	222,740	
諸謝金支出	558,000	495,000	63,000	
旅費交通費支出	21,000	13,922	7,078	
役職員旅費支出	3,000	800	2,200	
委員等旅費支出	18,000	13,122	4,878	
印刷製本費支出	465,000	216,315	248,685	
修繕費支出	4,120,000	4,118,157	1,843	
通信運搬費支出	1,689,000	1,399,631	289,369	
会議費支出	81,000	50,581	30,419	
広報費支出	393,000	392,700	300	
業務委託費支出	19,235,000	18,360,958	874,042	
手数料支出	1,300,000	729,661	570,339	
租税公課支出	142,000	139,550	2,450	
雑支出	809,000	482,147	326,853	
事務費支出	16,757,000	13,198,185	3,558,815	
福利厚生費支出	3,224,000	2,382,040	841,960	
職員被服費支出	978,000	802,784	175,216	
旅費交通費支出	189,000	65,875	123,125	
研修研究費支出	402,000	132,090	269,910	
事務消耗品費支出	3,729,000	2,691,636	1,037,364	
消耗品費支出	3,466,000	2,429,374	1,036,626	
器具什器費支出	263,000	262,262	738	
印刷製本費支出	1,204,000	1,022,875	181,125	
通信運搬費支出	377,000	305,768	71,232	
会議費支出	10,000	5,444	4,556	
業務委託費支出	888,000	749,532	138,468	
手数料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	539,000	528,760	10,240	
賃借料支出	2,987,000	2,913,319	73,681	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	1,563,000	1,186,460	376,540	
渉外費支出	352,000	252,552	99,448	
諸会費支出	172,000	124,050	47,950	
雑支出	103,000	35,000	68,000	
雑支出	103,000	35,000	68,000	
貸付事業支出	2,670,000	205,000	2,465,000	
貸付金支出	2,670,000	205,000	2,465,000	
共同募金配分金事業費	0	124,716	△124,716	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	返還金支出	0	124,716	△124,716	
	助成金支出	552,000	527,000	25,000	
	助成金支出	552,000	527,000	25,000	
	助成金支出	552,000	527,000	25,000	
	その他の支出	240,000	239,240	760	
	雑支出	240,000	239,240	760	
	退職手当積立基金預け金差損	240,000	239,240	760	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	65,439	△65,439	
	徴収不能額	0	65,439	△65,439	
	事業活動支出計 (2)	409,348,000	366,860,629	42,487,371	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,773,920	55,552,316	△46,778,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,172,000	12,055,900	116,100	
	その他の固定資産取得支出	12,172,000	12,055,900	116,100	
	建物附属設備取得支出	5,123,000	5,122,700	300	
	器具及び備品取得支出	7,049,000	6,933,200	115,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,995,000	3,041,445	953,555	
	施設整備等支出計 (5)	16,167,000	15,097,345	1,069,655	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,167,000	△15,097,345	△1,069,655	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	494,000	493,883	117	
	退職給付引当資産取崩収入	494,000	493,883	117	
	その他の活動による収入	3,004,000	3,002,520	1,480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,004,000	3,002,520	1,480	
	その他の活動収入計 (7)	3,498,000	3,496,403	1,597	
	支出				
	積立資産支出	3,479,000	3,218,552	260,448	
	退職給付引当資産支出	3,479,000	3,218,552	260,448	
	その他の活動による支出	14,191,000	13,341,860	849,140	
	退職手当積立基金預け金支出	14,191,000	13,341,860	849,140	
	その他の活動支出計 (8)	17,670,000	16,560,412	1,109,588	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,172,000	△13,064,009	△1,107,991	
	予備費支出 (10)	200,000	0	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,765,080	27,390,962	△49,156,042	
	前期末支払資金残高 (12)	21,765,080	124,836,935	△103,071,855	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	152,227,897	△152,227,897	